



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFONSO GATTO"
- AGROPOLI- SA

C.F. 81001630656 - Sito web: www.liceogatto.it - saps11000c@istruzione.it
Sezione scientifica via Dante Alighieri, 1 tel. 0974/822399 – telefax 0974/827982
Sezione classica via Pio X telefax 0974/823212

Prot.. n. 1059/C14

del 09/03/2015

Conto Consuntivo 2014
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29 gennaio 2014.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	1.151.526,53	Previsione definitiva	447.152.43	<i>Differenza previsione entrate/uscite</i> 704.374.10
Accertamenti	610.493.74	Impegni	747.159.75	<i>Avanzo di competenza</i> -136.666.01
competenza	448.052.43	competenza	712.388.16	<i>Differenza riscossioni/pagamenti</i> ^(a)
Riscossioni		Pagamenti		- 30.856.02
residui	239.367.59	residui	5.887.88	
Somme rimaste da riscuotere	163.341.31	Somme rimaste da pagare	35.671.59	<i>Differenza residui competenza</i> 127.669.72
(+)		(+)		
<i>Residui non riscossi anni precedenti</i>	122.033.89	<i>Residui non pagati anni precedenti</i>	185.00	
(=)		(=)		
<i>Totale residui attivi</i>	285.375.20	<i>Totale residui passivi</i>	35.856.59	<i>Sbilancio residui</i> 249.518.61 ^(b)
			Saldo al 1° gennaio	185.704.19 ^(c)
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	404.366.78 ^(a+b+c)

Il programma annuale di competenza, volto all'attuazione del Piano dell'offerta formativa ed alla piena funzionalità della struttura organizzativa della scuola, aveva un bilancio di previsione che, come risulta dal mod. A del Programma Annuale, poneva in **entrata € 711.323.59** così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 541.032.79	pari al 76.06 %
Finanziamenti dello stato	€ 69.131.11	pari al 9.72 %
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 81.159.69	pari al 11.41 %
Contributi da privati	€ 20.000.00	pari al 2.81 %
Altre entrate	€ 0.00	pari al 0.00 %

Tale somma era stata **ripartita in uscita** in:

Attività	€ 169.908.59	pari al 23.89 %
Progetti	€ 379.307.93	pari al 53.32 %
Fondo di riserva	€ 2.000.00	pari al 0.28 %
Aggregato Z	€ 160.107.08	pari al 22.51 %

Nel corso dell'anno finanziario 2014, come si evince dai modelli delle variazioni allegati al presente conto consuntivo, si sono avute **variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di € 440.202.94.**

Il totale della programmazione definitiva per l'anno 2014 risulta quindi di € 1.151.526.53.

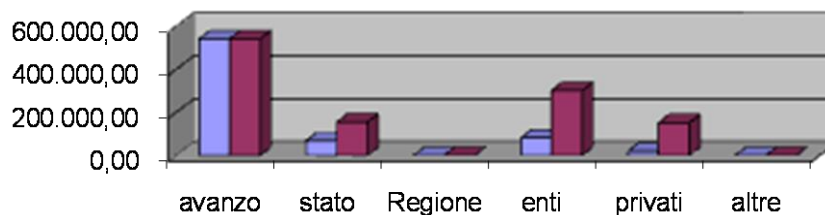
ENTRATE

Entrate			
	Prog. annuale 2014	Consuntivo 2014	Variazioni +/-
Avanzo di amministrazione	€ 541.032.79	€ 541.032.79	0.00
Finanziamenti dello stato	€ 69.131.11	€ 155.764.78	+ 86.633.67
Finanziamenti dalla Regione	€ 0.00	€ 0.00	0.00
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 81.159.69	€ 301.966.84	+ 220.807.15
Contributi da privati	€ 20.000,00	€ 152.762.12	+ 132.762.12
Altre entrate	€ 200.00	€ 200.00	+ 0.00
TOTALE	€ 711.323.59	€ 1.151.526.53	+ 440.202.94

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2014 e del conto consuntivo 2014 si evincono i seguenti incrementi e decrementi:

- dell'aggregato 01 (avanzo d'amministrazione) - € 0.00
- dell'aggregato 02 (finanziamento dello stato) + € 86.633.67
- dell'aggregato 03 (finanziamento dalla regione) - € 0.00
- dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali) + € 220.807.15
- dell'aggregato 05 (contributi da privati) + € 132.762.12
- dell'aggregato 07 (altre entrate) + € 0.00

entrate esercizio finanziario 2014



L'aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 02 – VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 69.131.11

Variazioni

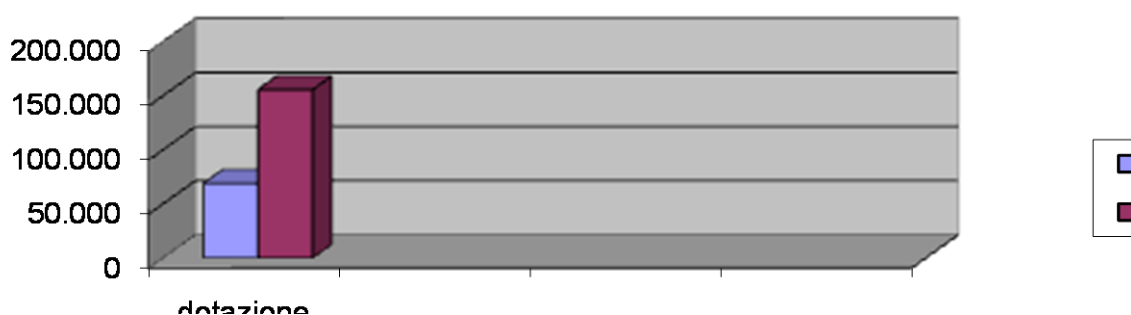
2	1	INTEGRAZIONE SERVIZI PULIZIA.	3.432.74
2	1	INTEGRAZIONE SERVIZI PULIZIA	22.173.40
2	1	INTEGRAZIONE RISORSA FINANZIARIA	5.320.00
2	1	INTEGRAZIONE COMPENSO REVISORI	1.086.00
2	1	INTEGRAZIONE DOTAZIONE SERVIZI PULIZIA	44.346.00
2	1	ECCELLENZE MATURITA' 2014	4.500.00
2	1	INTEG. FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO	2.251.69

AGGR. 02 – VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

2	4	FONDI PER ALUNNI H		130.86
2	4	FONDI PER COMODATO LIBRI DI TESTO		1.871.00
2	4	PERCORSI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO		406.78
2	4	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		1.114.40

Variazioni	86.633.67
Programmazione definitiva	155.764.78
Entrata accertate	155.764.68
Somme riscosse	146.052.94
Somme da riscuotere	9.711.84

aggregato 02 - finanziamenti dello stato- entrate e



L'aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 03 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	0.00

L'aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre istituzioni ha subito le seguenti variazioni.

AGGR. 04 – VOCE 04 Enti Locali o altre istituzioni

Previsione iniziale	81.159.69
---------------------	-----------

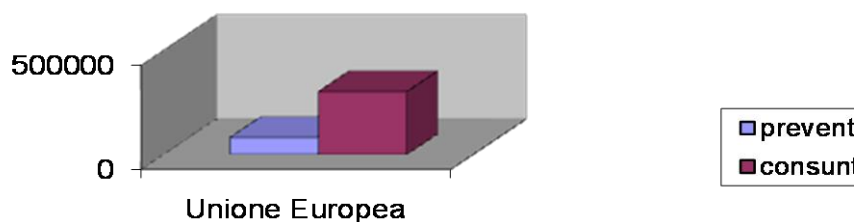
Variazione

4	1	PON C1 FSE04_POR_CAMPANIA 2013-301		125.285.72
4	1	PON C5 FSE04_POR_CAMPANIA 2013-237		73.121.43
4	1	PON E1 FESR 2014-583		15.000.00
4	1	PON E2 PIANO LINGUE PRIMARIA		7.400.00

Variazioni	220.807.15
------------	------------

Programmazione definitiva	301.966.84
Entrata accertate	301.966.84
Somme riscosse	157.353.29
Somme da riscuotere	144.613.55

aggr. 04 - finanziamenti da enti locali - entrate e. f. 2014



L'aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI ha subito le seguenti variazioni.

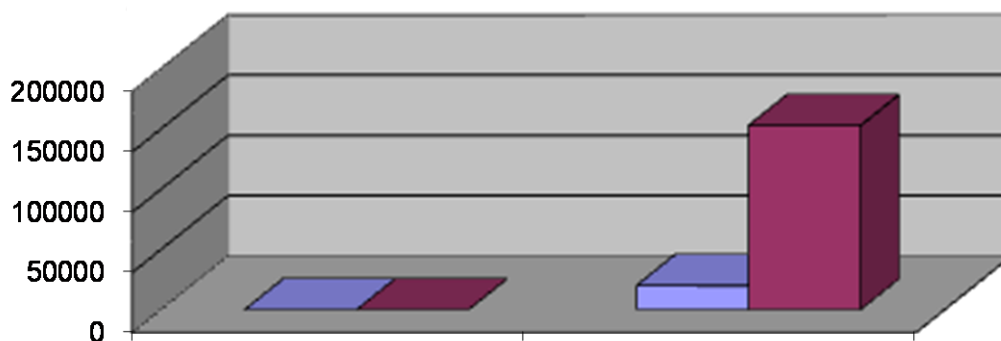
Previsione iniziale	20.000.00
---------------------	-----------

5	2	CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE	80.000.00
5	3	CONTRIBUTI VARI	3.000.00
5	4	CAUZIONE DANNI GITA SCOLASTICA	345.00
5	4	CONVENZIONE UNINA SOFTEL	3.800.00
5	2	CONTRIBUTI ALUNNI PER TESTI ARTE	443.75
5	2	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI	40.000.00
5	4	CONTRIBUTI PER RITIRO ATTI "NERVI"	2.935.00
5	4	NOTA CREDITO "PUNTO INFORMATICA"	2.238.37

Variazioni	132.762.12
------------	------------

Programmazione definitiva	152.762.12
Entrata accertate	152.762.12
Somme riscosse	143.746.20
Somme da riscuotere	9.015.92

aggregato 05 - contributi da privati - entrate e. f. 2014

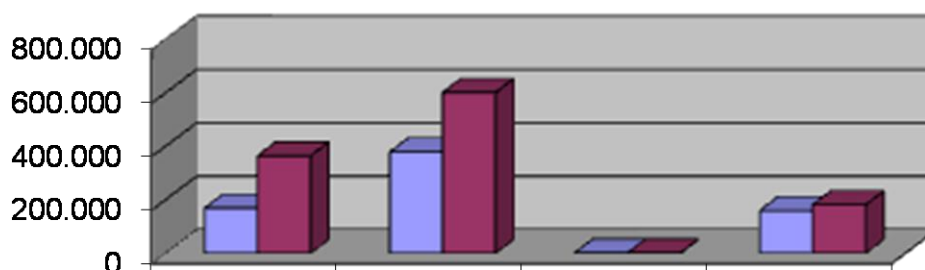


SPESE

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2014 e del conto consuntivo 2014 si evince quanto segue:

Spese			
	Prog. annuale 2014	Consuntivo 2014	Variazioni +/-
Attività	€ 169.908,58	€ 365.322,13	+ 195.413,55
Progetti	€ 379.307,93	€ 602.353,45	+ 223.045,50
Fondo di riserva	€ 2.000,00	€ 2.000,00	//
Aggregato Z	€ 160.107,08	€ 181.850,95	+ 21.743,87
TOTALE	€ 711.323,59	€ 1.151.526,53	+ 440.202,92

spese esercizio finanziario 2014



L'aggregato A – ATTIVITA' ha subito le seguenti variazioni.

Aggr. A – VOCE A/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	110.598,73
Programmazione definitiva	181.637,67
Somma impegnata al 31/12/2014	139.919,16
Somma pagata al 31/12/2014	127.600,60
Somme da pagare al 31/12/2014	12.318,56
Disponibilità al 31/12/2014	41.718,51

Aggr. A – VOCE A/2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

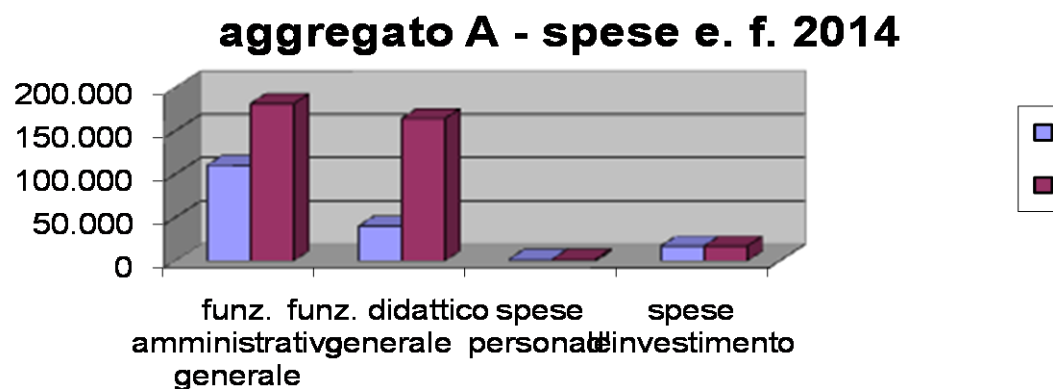
Previsione iniziale	40.037,33
Programmazione definitiva	164.411,94
Somma impegnata al 31/12/2014	128.661,36
Somma pagata al 31/12/2014	119.318,82
Somme da pagare al 31/12/2014	9.342,54
Disponibilità al 31/12/2014	35.750,58

Aggr. A – VOCE A/3 – SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	2.240.00
Programmazione definitiva	2.240.00
Somma impegnata al 31/12/2014	0.00
Somma pagata al 31/12/2014	0.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	2.240.00

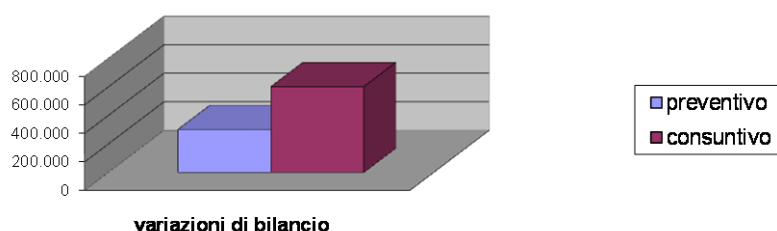
Aggr. A – VOCE A/4 – SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	17.032.52
Programmazione definitiva	17.032.52
Somma impegnata al 31/12/2014	0.00
Somma pagata al 31/12/2014	0.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	17.032.52



Prendendo in considerazione l'aggregato P (progetti) dal confronto dei dati delle spese dell'aggregato P del programma annuale 2014 e del conto consuntivo 2014 si evince un incremento pari ad Euro 300.386.61

aggregato P - esercizio finanziario 2014



P 13	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
-------------	--

Previsione iniziale	32.125.81
Programmazione definitiva	32.125.81
Somma impegnata al 31/12/2014	20.986.57
Somma pagata al 31/12/2014	20.986.57
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	11.139.24

P 20	COMENIUS 2012-1-ES1-COMO6-52100-3
-------------	--

Previsione iniziale	13.925.04
Programmazione definitiva	13.925.04
Somma impegnata al 31/12/2014	9.625.00
Somma pagata al 31/12/2014	9.625.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	4.300.04

P 21	DIDATEC E2 FSE 2013-167
-------------	--------------------------------

Previsione iniziale	7.560.00
Programmazione definitiva	7.560.00
Somma impegnata al 31/12/2014	6.860.00
Somma pagata al 31/12/2014	6.860.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	700.00

P 22	DIDATEC E2 FSE 2013-168
-------------	--------------------------------

Previsione iniziale	2.440.00
Programmazione definitiva	2.440.00
Somma impegnata al 31/12/2014	2.090.00
Somma pagata al 31/12/2014	2.090.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	350.00

P 23	PON A2 FESR_06_PO_CAMPANIA 2012-247
-------------	--

Previsione iniziale	150.000.00
Programmazione definitiva	152.238.37
Somma impegnata al 31/12/2014	152.137.19
Somma pagata al 31/12/2014	152.137.19
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	101.18

P 24	PON C1 FSE 2013-1268
-------------	-----------------------------

Previsione iniziale	69.428.59
Programmazione definitiva	69.428.59
Somma impegnata al 31/12/2014	68.202.01
Somma pagata al 31/12/2014	68.202.01
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	1.226.58

P 25	SICUREZZA
-------------	------------------

Previsione iniziale	3.868.80
Programmazione definitiva	3.868.80
Somma impegnata al 31/12/2014	1.022.24
Somma pagata al 31/12/2014	1.022.24
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	2.846.56

P 26	FORMAZIONE INGLESE DOCENTI PRIMARIA
-------------	--

Previsione iniziale	13.800.00
Programmazione definitiva	13.800.00
Somma impegnata al 31/12/2014	0.00
Somma pagata al 31/12/2014	0.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	13.800.00

P 27	PON E2 FSE 2013-422
-------------	----------------------------

Previsione iniziale	11.350.00
Programmazione definitiva	11.350.00
Somma impegnata al 31/12/2014	5.298.75
Somma pagata al 31/12/2014	5.298.75
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	6.051.25

P 28	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
-------------	--

Previsione iniziale	69.809.69
Programmazione definitiva	69.809.69
Somma impegnata al 31/12/2014	0.00
Somma pagata al 31/12/2014	0.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	69.809.69

P 29	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
-------------	-----------------------------------

Previsione iniziale	5.000.00
Programmazione definitiva	5.000.00
Somma impegnata al 31/12/2014	0.00
Somma pagata al 31/12/2014	0.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	5.000.00

P 30	PON C1 FSE_04_POR_CAMPANIA 2013-301
-------------	--

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	125.285.72
Somma impegnata al 31/12/2014	125.175.71
Somma pagata al 31/12/2014	124.630.40
Somme da pagare al 31/12/2014	545.31
Disponibilità al 31/12/2014	110.01

P 31	PON C5 FSE_04_POR_CAMPANIA 2013-237
-------------	--

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	73.121.43
Somma impegnata al 31/12/2014	72.916.58
Somma pagata al 31/12/2014	72.916.58
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	204.85

P 32	PON E1 FESR 2014-583
-------------	-----------------------------

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	15.000.00
Somma impegnata al 31/12/2014	14.265.18
Somma pagata al 31/12/2014	800.00
Somme da pagare al 31/12/2014	13.465.18
Disponibilità al 31/12/2014	734.82

P 33	PON E2 BANDO LINGUE III ANNUALITA'
-------------	---

Previsione iniziale	0.00
Programmazione definitiva	7.400.00
Somma impegnata al 31/12/2014	0.00
Somma pagata al 31/12/2014	0.00
Somme da pagare al 31/12/2014	0.00
Disponibilità al 31/12/2014	7.400.00

FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	2.000.00
Modifiche effettuate	0.00
Programmazione definitiva	2.000.00

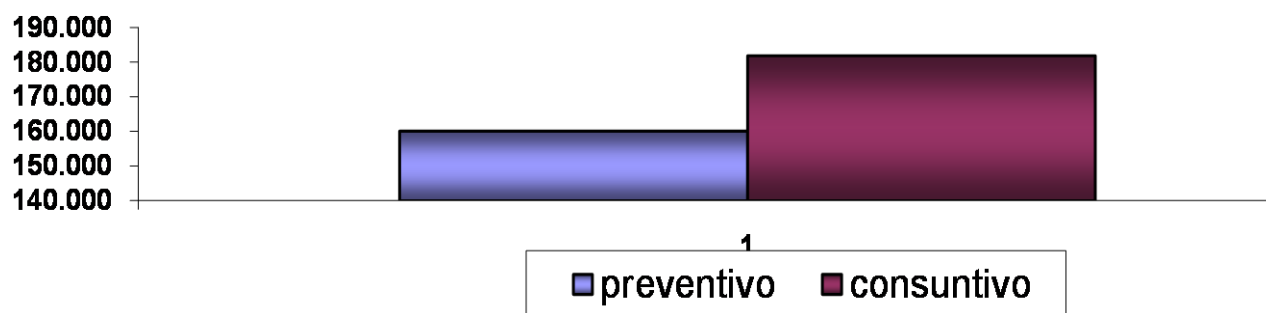
Per quanto riguarda l'aggregato Z – disponibilità da programmare si partiva da una consistenza d'inizio d'anno pari ad Euro 160.107.08 interamente costituita da avanzo d'amministrazione senza vincolo di destinazione.

In corso d'anno sono intervenute le seguenti variazioni

Contributo dal British Council	euro	3.000.00
Contributo cauzione danni gita scolastica	euro	345.00
Contributo comodato libri di testo	euro	1.871.00
Contributo percorsi orientamento allo studio	euro	406.78
Integrazione risorsa finanziaria	euro	5.320.00
Integrazione risorsa finanziaria	euro	2.251.69
Eccellenze maturità 2014-11-26	euro	4.500.00
Contributo atti "Nervi"	euro	2.935.00
Progetto istruzione domiciliare	euro	1.114.40

L'ammontare finale dell'aggregato Z – disponibilità da programmare al 31/12/2014 ammonta pertanto ad Euro 181.850.95.

aggregato Z - esercizio finanziario 2014



Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A
Michela Di Gennaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Monaco